

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



MÊS DE COMPETÊNCIA: ago/20

DISCRIMINAÇÃO	NO MÊS			NO ANO		
	REAL	ORÇADO	VAR	REAL	ORÇADO	VAR
	R\$ 1,00	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00	R\$ 1,00	%
1. Custos Operacionais	504.597,57	575.448,78	-12%	4.163.957,76	4.699.383,18	-11%
2. Despesas Administrativas	1.301.257,16	1.336.068,00	-3%	9.159.205,47	10.285.932,44	-11%
3. Despesas Tributárias	316.586,34	276.767,43	14%	2.665.691,53	2.226.264,12	20%
4. Despesas Comerciais	194.794,80	278.214,35	-30%	1.255.191,66	1.958.596,63	-36%
TOTAL OPEX	2.317.235,87	2.466.498,56	-6%	17.244.046,42	19.170.176,37	-10%

DISCRIMINAÇÃO	NO MÊS			NO ANO		
	REAL	ORÇADO	VAR	REAL	ORÇADO	VAR
	R\$ 1,00	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00	R\$ 1,00	%
5. Investimentos	528.685,92	921.575,57	-43%	3.682.601,19	6.523.927,32	-44%
5.1. Investimento em Rede	528.185,92	887.702,24	-40%	3.645.275,80	5.521.973,99	-34%
5.2. Outros Investimentos	500,00	33.873,33	-99%	37.325,39	1.001.953,33	-96%

DISCRIMINAÇÃO	NO MÊS			NO ANO		
	REAL	ORÇADO	VAR	REAL	ORÇADO	VAR
	R\$ 1,00	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00	R\$ 1,00	%
6. Demonstrativo do Resultado						
6.1. Receita Bruta	13.663.699,42	20.265.688,45	-33%	124.725.872,84	170.073.595,51	-27%
6.2. Tributos Sobre a Venda	-4.145.753,28	-5.862.250,04	-29%	-35.886.069,31	-48.805.223,01	-26%
6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2)	9.517.946,14	14.403.438,41	-34%	88.839.803,53	121.268.372,51	-27%
6.4. Custo de Aquisição do Gás	-6.041.068,97	-10.209.425,61	-41%	-60.643.446,36	-88.312.529,51	-31%
6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4)	3.476.877,17	4.194.012,80	-17%	28.196.357,17	32.955.843,00	-14%
6.6. Custos e Despesas Operacionais	-2.723.829,41	-2.499.765,96	9%	-18.485.913,66	-19.441.315,55	-5%
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6)	753.047,76	1.694.246,84	-56%	9.710.443,51	13.514.527,44	-28%
6.8. Depreciação/Amortização	-562.334,47	-586.416,18	-4%	-4.493.008,07	-4.671.087,30	-4%
6.9. Resultado Financeiro	65.192,53	167.488,43	-61%	818.746,53	1.221.063,96	-33%
6.10. Contribuição Social sobre Lucro	-24.296,80	-116.499,34	-79%	-562.029,99	-926.306,10	-39%
6.11. Imposto de Renda	-28.128,25	-105.148,61	-73%	-600.134,89	-815.003,66	-26%
6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11)	203.480,77	1.053.671,14	-81%	4.874.017,09	8.323.194,35	-41%